



MANUAL DE VENDAS

REPRESENTANTES



ISO 9001:2015

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 2 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

SUMÁRIO

1. ACESSO AO PORTAL:	3
1.1 - Digitação de Orçamento:.....	3
1.2 - Informações dos Produtos no Pedido:	5
1.3 - Inserir / Alterar Produtos no Pedido:	5
2. POLÍTICA COMERCIAL:	10
2.1 - Cadastro de Novos Clientes:.....	10
2.2 - Venda Direta da Indústria (TOPFUSIÓN):	11
2.3 - Envio de Mercadorias:.....	11
2.4 - Condições de Pagamento:	11
2.5 - Dados para Deposito:.....	12
2.5.1 - TF – TOPFUSION IND. TUBOS E CONEXÕES LTDA.....	12
2.5.2 - TOPFUSION CONEXÕES EIRELI.....	12
3 RECLAMAÇÃO DE CLIENTES! O QUE FAZER?	12
4 ANEXOS:	15
4.1 - Anexo 1 Condição de Faturamento para a LINHA de PEAD.....	15
4.2 - Anexo 2 Condição de Faturamento para as LINHAS de PP-R.....	15
4.3 - Anexo 3 Tabela para conversões de medidas em tubulações existentes	19
4.4 - Anexo 4 Contatos da TOPFUSIÓN.....	19

Rev.: 09

Data: 07/09/2022

Manual de Vendas MV 001

Folha: 3 de 20

Cópia Controlada

Sim Não

1. ACESSO AO PORTAL:


- ✓ Informar login e senha, informado pelo setor de Marketing.

Menu Principal:

- ✓ Inclusão de pedidos:

1.1 - Digitação de Orçamento:

Para inserir um Pedido/Orçamento, preencher conforme campos informados:



Digitação de Orçamento

+ Pedidos Recuperados

Tipo de Pedido: Venda Orçamento

Cliente:

Tipo de Venda:

Condição de Pagamento:

Transportadora:

Redespacho:

Tipo Frete:

Pedido do Cliente:

Pedido do Representante:

Contato:

Observações DANFE:
Atenção! Informações inseridas neste campo serão apresentadas no DANFE

Aviso para o faturamento do pedido:

+ Opções

Código	Descrição do Material	Cód. Fiscal / NO	Finalidade	Data Entrega	Quantidade	Preço Unitário	Pct. Desconto	Vlr. Desconto	Total do Item
Nenhum produto informado!									

Somatório Produtos: 0,00
Valor Impostos: 0,00
Valor Total Pedido: 0,00
Faixa da Cond. Pgto:

Informações dos Produtos no Pedido

Linha:

Inserir / Alterar Produtos no Pedido

Código do Produto:

Cód. Fiscal:

Nat. Operação:

Finalidade:

Data Entrega:

Quantidade:

Preço Unitário:

Pct. Desconto:

Valor Total:

Estoque Atual:

Mínima:

Múltipla:

Embalagem:

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 4 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

- **Tipo de Pedido:** Selecionar Venda (Pedido) ou Orçamento;
- **Cliente:** Colocar o código do cliente ou clicar na lupa e digitar a razão social da empresa;

Nota: Quando o cliente não for cadastrado, enviar as informações abaixo e solicitar o Pré-cadastro para o setor de Análise de Crédito e Cobrança.

✓ CNPJ e número de telefone com prefixo.

- **Tipo de venda:** Para estados sem substituição tributária, digitar 2. E para estados com substituição tributária, digitar 1;

Nota: Estados que possuem Substituição Tributária com valor embutido na nota fiscal: Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Para São Paulo e Alagoas apenas para os itens tesoura, cortador giratório e anel oring.

- **Condição de Pagamento:** Clicar na lupa e dar um pesquisar, irá aparecer algumas condições de pagamento, verificar o que se encaixa na política comercial de acordo com o valor total do pedido.

Nota: Existem duas políticas de condição de pagamento:

1ª: Linhas PP-R e Ferramentas (3.2 - Anexo 2):

TOPHIDRO (Verde): água quente e fria;
 TOPAIR (Azul): ar comprimido;
 TOPFIRE (Vermelho): sistema hidráulico preventivo – incêndio;
 TOPVACUUM (Cinza): redes de vácuo;
 TOPOIL (Preto): óleos e derivados.

2ª: Linhas PEAD (3.1 - Anexo 1):

TOPWATER (Preto): água e esgoto;
 TOPWATER (Azul): ramal predial.

- **Transportadora:** Se o frete for pago pela TOPFUSIÓN (CIF) deixar em branco. Caso o frete seja pago pelo cliente (FOB), verificar com o mesmo por qual transportadora podemos embarcar. Para verificar se o frete é CIF ou FOB, verificar o valor total do orçamento/ pedido e seguir a política comercial.

Nota: Quando o frete for FOB é OBRIGATÓRIO a inclusão da transportadora. Caso contrário o Pedido NÃO será faturado.

- **Tipo Frete:** Selecionar CIF (pago pelo remetente - TF) ou FOB (pago pelo destinatário - Cliente);

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 5 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

- **Pedido do Cliente:** Inserir o número do pedido (ordem de compra) do cliente, caso haja.
- **Observações da DANFE:** Nesse campo todas as observações sairão na nota fiscal;

Exemplo: Endereço de entrega.

- **Aviso para o faturamento do pedido:** Inserir todas informações que não estão na política comercial. As observações aparecerão para a expedição e o faturista.

Exemplo: Embarcar junto com o pedido “X”, pedido urgente;
Condição de pagamento;
Prazo para entrega no cliente.

1.2 – Informações dos Produtos no Pedido:

- **Linha:** Selecionar a linha de produto desejada.

Nota: Para a linha de FERRAMENTAS, selecionar “Outros”.

1.3 – Inserir / Alterar Produtos no Pedido:

- **Código do produto:** Inserir o código do produto verificando na lista de preço ou clicando na lupa e inserindo a linha de produto e o nome;

Exemplo: BU3225A Bucha Red. 32 x 25 (AC)

✓ Legenda:

BU: Bucha Red.

3225: 32 x 25

A: Azul – Ar Comprimido

Nota 1: Caso não consiga encontrar o produto inserindo o nome, deixar somente a linha do produto e clicar “Pesquisar”. Desta forma irá aparecer todos os produtos da linha;

Nota 2: São permitidos apenas produtos de uma mesma linha.

- **Código fiscal:** O código fiscal (CFOP) é incluso automaticamente.

Nota 1: Para produtos bonificados, é obrigatório a troca do código fiscal (CFOP's) conforme exemplo abaixo:

Tipo de venda = 12 (bonificação);

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 6 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Condição de pagamento = 1 (a vista);

Classificação Fiscal (CFOP) = 5910 para dentro de Santa Catarina;
6910 para outros estados.

Nota 2: Colocar na observação do pedido ao que se refere a bonificação.

Exemplo: Doação, desconto, del crédito, marketing (ajuda de custos em placas, uniformes e outros).

➤ **Data de entrega:** Para os produtos em PP-R, o prazo será de até 7 (sete) dias úteis. Essa data refere-se ao prazo que a TF tem para o embarque da mercadoria com a Transportadora. Este prazo de embarque será considerado para os Pedidos de Venda recebidos até as 12:00 horas AM.

Nota 1: Pedidos especiais (fora do mix de produtos da TOPFUSIÓN e/ou da Linha TOPVACUUM e/ou Linha TOPOIL) terão no máximo 15 (quinze) dias úteis para o embarque.

O Prazo de embarque para a linha de PEAD será atendido conforme viabilidade da produção;

Nota 1: Se o cliente informar a data de entrega, a mesma deverá ser destacada no campo observação (aviso para o faturamento do pedido);

Nota 2: A data de embarque das mercadorias (consultado no Sistema Prosys), será registrada no sistema sempre um dia, subsequente, ao embarque;

Nota 3: Para alteração da data de entrega existe “mais (+) opções”. Clicando em cima aparecerá para colocarem a data prevista e aplicar. Será alterado a data para todos os itens;

➤ **Quantidade:** Para revendas e instaladores/revendedores serão vendidas embalagens somente fechadas. Da mesma forma para vendas envolvendo “DEL CRÉDERE”.

Nota: Para clientes com o ramo de atividade “**CONSTRUTORA**” as vendas poderão ser geradas através de embalagem aberta.

➤ **Pct. Desconto:** Para clientes já cadastrados os descontos serão padrão.

Desconto Padrão:

Os descontos das linhas de produtos serão de até 40%, para as conexões e ferramentas e de até 33% para os tubos.

Nota 1: Descontos além do informado acima, passaram por uma avaliação.

Nota 2: Caso seja negociado um desconto diferenciado, no campo abaixo do aviso para faturamento do pedido tem “mais (+) opções”. Clicando em cima aparece desconto dos produtos, informar o desconto desejado e clicar em aplicar, onde irá alterar o desconto para todos os itens. Se o desconto diferenciado não for para todos os itens do pedido, este deverá ser dividido em dois pedidos; um com desconto diferenciado e outro com desconto padrão.

Inserido as informações, clicar em prosseguir, realizar a conferência do orçamento e clicar em gravar.

Após clicar em “Gravar”, o orçamento já poderá ser alterado para pedido clicando em “Alterar Orçamento para Pedido de Venda”. Caso o orçamento seja gravado, e só será transformado em pedido futuramente, proceder conforme abaixo.

Menu Principal:

- ✓ Consulta de pedidos:

Para alterar o orçamento para pedido, preencher conforme campos informados:

Rev.: 09	Manual de Vendas	Folha: 8 de 20
Data: 07/09/2022	MV 001	Cópia Controlada
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

- **Período de cadastro:** Colocar a data em que foi gerado o orçamento;
- **Situação:** Selecionar orçamento e clicar em “Pesquisar”.

Após listar o(s) orçamento(s), clicar em cima do número desejado. Irá abrir em outra tela o orçamento. No campo “tipo de pedido”, clicar em “Alterar Orçamento para Pedido de Venda”.

O orçamento será alterado para pedido.

Caso precise realizar uma consulta do faturamento, preencher conforme campos informados:

Menu Principal:

- ✓ Consulta do faturamento:

- **Emissão das notas:** Colocar a data desejada;
- **Cliente específico:** Inserir o código do cliente e clicar em “Pesquisar”.

Para gerar a lista de preços, preencher conforme campos informados:

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 9 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Menu Principal:

- ✓ Lista de Preços:

- **Lista de preço:** Selecionar conforme necessidade, pesquisando na “lupa”;
- **Produto Específico:** Digitar o código ou pesquisar na “lupa”;
- **Classe / Tipo:** Selecionar a linha desejada, conforme segue:

Linha verde: clicar em 2010 – Produto acabado TOPHIDRO, irá selecionar todos os produtos da Linha TOPHIDRO;

Linha verde (revenda): clicar em 2200 – Produto acabado TOPHIDRO, irá selecionar somente o item 0013 - Linha TOPHIDRO;

Linha azul: clicar em 2020 – Produto acabado TOPAIR;

Linha vermelha: clicar em 2030 – Produto acabado TOPFIRE;

Linha cinza: clicar em 2040 – Produto acabado TOPVACUUM;

Linha preta: clicar em 2050 – Produto acabado TOPOIL;

Ferramentas: clicar em 2060 – Ferramental / 2200 – Produto revenda;


Linha PEAD: clicar em 2070 – Produto acabado TOPWATER AE;

Linha PEAD: clicar em 2071 – Produto acabado TOPWATER RP;

Linha PEAD: clicar em 2072 – Produto acabado TOPWATER;

Após selecionar a linha desejada, clicar em “Pesquisar” para listar os produtos.

[Menu de Opções Sair \(Logout\)](#)



Lista de Preços

Filtros

Lista de Preço:

Produto Especifico:

Classe / Tipo:

Resultado da Pesquisa

Lista de Preço	Código	Descrição	Classe / Tipo	UM	Quant. Embal.	Preço Unitário	Preço Promocionz	Preço Compra	Data Vigência
15 - TABELA USO CONSUM	ADR630	ADAPT.REGISTRO ESFERA 63MM(AQ/AF)	2010/0002 - TOPHIDRO CO	pc	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TABELA USO CONSUM	UMF32010	UNIAO MISTA C/ FLANGE 32X1 (AQ/AF)	2010/0001 - TOPHIDRO CO	pc	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TABELA USO CONSUM	TU1602006	TUBO PN-20 160 6MTS(AQ/AF)	2010/0003 - TOPHIDRO TUI	br	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TABELA USO CONSUM	LU200	LUVA 20(AQ/AF)	2010/0002 - TOPHIDRO CO	pc	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TABELA USO CONSUM	UNF1600	UNIAO COM FLANGE 160(AQ/AF)	2010/0002 - TOPHIDRO CO	pc	0,00	0,00	0,00	0,00	


Opções de Exportação:

Sem Descrição
 TOPAIR
 TOPFIRE
 TOPHIDRO
 TOPOIL
 TOPVACUUM

Para gerar o arquivo PDF, selecionar a linha de produto e clicar em “Exportar Pesquisa” para abrir uma nova janela.


Nota: Para as linhas de produtos TOPWATER e FERRAMENTAS, selecionar “Sem Descrição”.

Página 1 de 13



Lista de Preços

Data da Impressão:
Lista de Preços:
Linha de Produtos: TOPHIDRO



Código	Quant. Embalagem	Preço
ADAPT. 32 X 3/4 (AQ/AF)		
ADAPT. 63 X 2 (AQ/AF)		

Clicar no disquete para salvar a tabela em seu computador, escolher o local desejado e salvar.

Nota: Caso queira tirar a lista de preços em Excel, ao lado do disquete tem uma janela escrita PDF, alterar para Excel.

2. POLÍTICA COMERCIAL:

2.1 – Cadastro de Novos Clientes:

Para inclusão de novos clientes se faz necessário o envio dos documentos:

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 11 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

- ✓ Ficha cadastral;
- ✓ Referencias comerciais;
- ✓ Contrato social e última alteração contratual;
- ✓ Cadastros a vista somente a ficha cadastral.

Nota: Os documentos deverão ser enviados para o setor de Análise de Crédito e Cobrança, no e-mail cadastro@topfusion.com.br. Após recebimento de todos os dos documentos solicitados, o prazo para cadastro é de dois dias úteis.

2.2 - Venda Direta da Indústria (TOPFUSIÓN):

A mesma é feita para clientes com o ramo de atividade **REVENDA, e INSTALADOR REVENDEDOR.**

Para clientes com ramo de atividades "**INDÚSTRIAS**" vendas diretas, somente com "DEL CRÉDERE" para alguma revenda da região. A revenda envolvida no "**DEL CRÉDERE**" terá que enviar declaração assinada (**Modelo fornecido pela TOPFUSIÓN**), na mesma é mencionado que a revenda está ciente da negociação. Toda negociação das vendas com "DEL CRÉDERE" fica sob responsabilidade dos envolvidos (revenda e representante), não tendo como intermediador direto a **TOPFUSIÓN.**

2.3- Envio de Mercadorias:

Para as compras acima de 1.500,00 reais na região de RS, SC, PR, SP serão enviadas com frete **CIF** pela transportadora estabelecida pela TOPFUSIÓN. Já para os estados RJ, MT, MS, AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO o frete será **CIF** para compras acima de 2.000,00 mil reais.

Caso o cliente queira escolher a transportadora para envio do material mesmo que atinja os valores citados acima o frete é por conta do cliente, ou seja, frete **FOB.**

Para os casos em que não atingir valor para frete CIF deverá ser especificado no pedido a transportadora para envio do mesmo, caso isso não aconteça enviaremos pela transportadora cadastrada pela TOPFUSIÓN com frete FOB.

2.4 - Condições de Pagamento:

Para as compras com pagamento antecipado (**deposito em conta**) poderá ser aberto além do desconto padrão, um extra de 2%. Enviar o pedido juntamente com o comprovante de depósito.

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 12 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

2.5 - Dados para Depósito:

2.5.1 TF – TOPFUSION IND. TUBOS E CONEXÕES LTDA

Banco do Brasil
 Agência: 3420-7
 C.C: 326628-1
 Sacado: TOPFUSIÓN

ITAÚ
 Agência: 8490
 C.C: 01571-9
 Sacado: TOPFUSIÓN

Bradesco
 Agência: 2656-5
 C.C: 3970-5
 Sacado: TOPFUSIÓN

Santander
 Agência: 3176
 C.C: 13005672-5
 Sacado: TOPFUSIÓN

2.5.2 TOPFUSION CONEXÕES EIRELI

ITAÚ
 Agência: 0154
 C.C: 96877-0
 Sacado: TOPFUSIÓN

3 RECLAMAÇÃO DE CLIENTES! O QUE FAZER?

Primeiramente para todo o recebimento de mercadoria, sempre deverá ser conferido a quantidade de volumes que está sendo entregue pela transportadora x a quantidade constante em Nota Fiscal.

IMPORTANTE: CONFERIR SE TODOS OS VOLUMES ESTÃO ETIQUETADOS/ ENDEREÇADOS CORRETAMENTE COM NOTA FISCAL E RAZÃO SOCIAL (dados do destinatário).

3.1 - Transportadora extraviou mercadoria ou está faltando volume:

Nesse caso é importante realizar o recebimento do material de FORMA PARCIAL para identificação do que é a DEVIDA FALTA.

- Conferir por “volumes” se está de acordo com o informado em Nota fiscal;

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 13 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

- Havendo falta, receber parcial, porém realizar uma “RESSALVA” no CTE (conhecimento de transporte) da transportadora no ato da entrega e registrar em foto;
- Feito ressalva no CTE, liberar a transportadora e realizar a devida conferência no ITEM A ITEM pela Nota Fiscal;
- Contatar através de e-mail (tf@topfusion.com.br) ou WhatsApp (47 99949-2110) com a TOPFUSION para relatar o ocorrido repassando as imagens e listagem x quantitativos dos produtos faltantes de sua entrega;

3.2 - Transportadora trocou mercadoria:

Após a conferência citada acima, foi verificado que tem produto que não é de sua Nota Fiscal, contrapartida, há falta de seu material, seguir os passos:

- Realizar a devida conferência do ITEM a ITEM pela Nota Fiscal;
- Conferir as Etiquetas dos volumes no intuito de localizar algum que não esteja endereçado com os dados do destinatário;
- Localizado o “volume” que não seja endereçado ao destinatário, registrar fotos de todas as etiquetas constantes, sendo: Da TRANSPORTADORA/ Nº de NOTA FISCAL/ RAZÃO SOCIAL/ ETIQUETAS QR CODE;
- No caso de todos os volumes estarem devidamente etiquetados /endereçados com os dados do destinatário, fazer o registro de imagens das ETIQUETAS QR CODE de todos os produtos e embalagens identificados não pertencente a sua Nota Fiscal;
- Contatar através de e-mail (tf@topfusion.com.br) ou WhatsApp (47 9949-2110) com a TOPFUSION para relatar o ocorrido repassando as imagens e listagem x quantitativos dos produtos faltantes de sua entrega ou recebidos incorretamente.

3.3 - Quantidade no pacote está divergente com a etiqueta:

Solicitar ao cliente que tire uma foto da embalagem (frente e verso), mostrando a etiqueta do produto (para identificarmos quem embalou a mercadoria), e enviar ao setor de vendas no e-mail (tf@topfusion.com.br) ou WhatsApp (47 99949-2110).

Está faltando pacotes de peças dentro do saco de ráfia:

Rev.: 09	Manual de Vendas	Folha: 14 de 20
Data: 07/09/2022	MV 001	Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Solicitar ao cliente que tire uma foto do lacre (para verificarmos, quantas costuras foram feitas no saco) e enviar ao setor de vendas no e-mail (tf@topfusion.com.br) ou WhatsApp (47 99949-2110)

3.4 - Material apresentou problema (instalado ou não):

Repassar as informações para o Departamento Técnico da TF, pelo e-mail deptotecnico@topfusion.com.br ou WhatsApp (47 98411-8715) com cópia para qualidade02@topfusion.com.br ou WhatsApp (47 99958-0227).

IMPORTANTE: TODAS AS IMAGENS PRECISAM SER NÍTIDAS E LEGÍVEIS!

Rev.: 09

Data: 07/09/2022

Manual de Vendas

MV 001

Folha: 15 de 20

Cópia Controlada

 Sim
 Não

4 ANEXOS:

4.1 - Anexo 1 | Condição de Faturamento para a LINHA de PEAD

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
DE R\$ 0,01 à R\$ 9999999999	1	A VISTA
	10	7 DIAS
	34	14 DIAS
	30	21 DIAS
	25	28 DIAS
	69	14/21 DIAS
	70	14/21/28/35 DIAS
	32	14/28
	63	21/28/35 DIAS
	28	21/35
	24	28/35
	72	ENTRADA + 21 DIAS
	6	ENTRADA + 28 DIAS
	73	ENTRADA + 21/28 DIAS
	74	ENTRADA + 21/28/35 DIAS

4.2 - Anexo 2 | Condição de Faturamento para as LINHAS de PP-R

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
DE R\$ 0,01 à R\$ 300,00	1	A VISTA
	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
De R\$ 300,00 à R\$ 1.000,00	10	7 DIAS
	34	14 DIAS
	30	21 DIAS
	25	28 DIAS
	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
DE R\$ 1.000,00 à R\$ 3.000,00	1	A VISTA
	34	14 DIAS
	69	14/21 DIAS
	70	14/21/28/35 DIAS
	66	14/21/28/35/42 DIAS
	32	14/28
	30	21 DIAS
	63	21/28/35 DIAS

Rev.: 09

Data: 07/09/2022

Manual de Vendas

MV 001

Folha: 16 de 20

Cópia Controlada

 Sim
 Não

	27	21/28/35/42 DIAS
	28	21/35
	25	28 DIAS
	24	28/35
	23	28/35/42
	21	28/42
	10	7 DIAS
	72	ENTRADA + 21 DIAS
	73	ENTRADA + 21/28 DIAS
	74	ENTRADA + 21/28/35 DIAS
	76	ENTRADA + 21/28/35/42 DIAS
	6	ENTRADA + 28 DIAS
	8	ENTRADA+ 28/35/42 DIAS
	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
DE R\$ 3.000,00 à 5.000,00	1	A VISTA
	34	14 DIAS
	69	14/21 DIAS
	70	14/21/28/35 DIAS
	66	14/21/28/35/42 DIAS
	31	14/21/28/35/42/49 DIAS
	32	14/28
	33	14/28/42/56 DIAS
	30	21 DIAS
	63	21/28/35 DIAS
	27	21/28/35/42 DIAS
	71	21/28/35/42/49 DIAS
	28	21/35
	25	28 DIAS
	24	28/35
	23	28/35/42
	65	28/35/42/49 DIAS
	89	28/35/42/49/56 DIAS
	21	28/42
	20	28/42/56
	14	28/56
	10	7 DIAS
	72	ENTRADA + 21 DIAS
	73	ENTRADA + 21/28 DIAS
	74	ENTRADA + 21/28/35 DIAS
	76	ENTRADA + 21/28/35/42 DIAS
	75	ENTRADA + 21/28/35/42/49 DIAS

Rev.: 09

Data: 07/09/2022

Manual de Vendas

MV 001

Folha: 17 de 20

Cópia Controlada

 Sim
 Não

	6	ENTRADA + 28 DIAS
	77	ENTRADA + 28/35/42/49 DIAS
	5	ENTRADA + 28/56
	8	ENTRADA+ 28/35/42 DIAS
	9	ENTRADA+ 28/42/56 DIAS
	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
DE R\$ 5.000,00 à R\$ 10.000,00	1	A VISTA
	34	14 DIAS
	69	14/21 DIAS
	70	14/21/28/35 DIAS
	66	14/21/28/35/42 DIAS
	31	14/21/28/35/42/49 DIAS
	32	14/28
	33	14/28/42/56 DIAS
	30	21 DIAS
	63	21/28/35 DIAS
	27	21/28/35/42 DIAS
	71	21/28/35/42/49 DIAS
	28	21/35
	25	28 DIAS
	24	28/35
	23	28/35/42
	65	28/35/42/49 DIAS
	89	28/35/42/49/56 DIAS
	21	28/42
	20	28/42/56
	18	28/42/56/70/84
	14	28/56
	13	28/56/84
	10	7 DIAS
	72	ENTRADA + 21 DIAS
	73	ENTRADA + 21/28 DIAS
	74	ENTRADA + 21/28/35 DIAS
	76	ENTRADA + 21/28/35/42 DIAS
	75	ENTRADA + 21/28/35/42/49 DIAS
	6	ENTRADA + 28 DIAS
	77	ENTRADA + 28/35/42/49 DIAS
	5	ENTRADA + 28/56
	7	ENTRADA + 28/56/84
	8	ENTRADA + 28/35/42 DIAS
	9	ENTRADA + 28/42/56 DIAS

Rev.: 09

Manual de Vendas

MV 001

Folha: 18 de 20

Data: 07/09/2022

Cópia Controlada

 Sim
 Não

	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)
--	----	---

Valor de Compras	Cód. Sistema	Condições
ACIMA DE 10.000,00	1	A VISTA
	34	14 DIAS
	69	14/21 DIAS
	70	14/21/28/35 DIAS
	66	14/21/28/35/42 DIAS
	31	14/21/28/35/42/49 DIAS
	32	14/28
	33	14/28/42/56 DIAS
	30	21 DIAS
	63	21/28/35 DIAS
	27	21/28/35/42 DIAS
	71	21/28/35/42/49 DIAS
	28	21/35
	25	28 DIAS
	24	28/35
	23	28/35/42
	65	28/35/42/49 DIAS
	89	28/35/42/49/56 DIAS
	21	28/42
	20	28/42/56
	18	28/42/56/70/84
	17	28/42/56/70/84/98/112
	14	28/56
	13	28/56/84
	12	28/56/84/112
	10	7 DIAS
	72	ENTRADA + 21 DIAS
	73	ENTRADA + 21/28 DIAS
	74	ENTRADA + 21/28/35 DIAS
	76	ENTRADA + 21/28/35/42 DIAS
	75	ENTRADA + 21/28/35/42/49 DIAS
	6	ENTRADA + 28 DIAS
	77	ENTRADA + 28/35/42/49 DIAS
	5	ENTRADA + 28/56
	7	ENTRADA + 28/56/84
	88	ENTRADA + 28/56/84/112
	87	ENTRADA + 28/42/56/70/84/98/112 DIAS
	8	ENTRADA + 28/35/42 DIAS
	9	ENTRADA + 28/42/56 DIAS

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 19 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

	39	SEM VALOR COMERCIAL (bonificação/demonstração)
--	----	---

4.3 - Anexo 3 | Tabela para conversões de medidas em tubulações existentes

<u>PP-R</u>	<u>CPVC</u>	<u>GALVANIZADO</u>	<u>COBRE</u>
20mm	15mm	1/2"	15mm
25mm	22mm	3/4"	22mm
32mm	28mm	1"	28mm
40mm	35mm	1.1/4"	35mm
50mm	42mm	1.1/2"	42mm
63mm	54mm	2"	54mm
75mm	73mm	2.1/2"	66mm
90mm	89mm	3"	79mm
110mm	114mm	4"	104mm

4.4 - Anexo 4 | Contatos da TOPFUSIÓN

Setor Recepção - recepcao@topfusion.com.br

Assuntos: Atendimento ao telefone, encaminhamento de certificados, agendamento de coleta e segunda via de nota fiscal e XML.

Setor Portaria - portaria@topfusion.com.br

Assuntos: Rastreamento de mercadorias.

Setor Comercial - tf@topfusion.com.br | comercial@topfusion.com.br | comercial01@topfusion.com.br | comercial04@topfusion.com.br | faturamento@topfusion.com.br

Assuntos: Faturamento, orçamentos, pedidos, conserto de termofusoras, devoluções, transporte e auxílio portal.

Setor Crédito e Cobrança - creditoecobranca@topfusion.com.br | cadastro@topfusion.com.br

Assuntos: Análise de créditos de clientes, comissões e cadastro de novos clientes.

Rev.: 09	Manual de Vendas MV 001	Folha: 20 de 20
Data: 07/09/2022		Cópia Controlada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Setor Financeiro - financeiro01@topfusion.com.br | financeiro02@topfusion.com.br | financeiro03@topfusion.com.br

Assuntos: Pagamento de comissões, boletos novos e prorrogações.

Setor fiscal - fiscal@topfusion.com.br | fiscal01@topfusion.com.br

Assuntos: Impostos em geral, MVA, ST, etc...

Setor Assistência Técnica e Qualidade - deptotecnico@topfusion.com.br | qualidade@topfusion.com.br | qualidade02@topfusion.com.br | qualidade03@topfusion.com.br

Assuntos: Dúvidas técnicas sobre o produto e documentos da qualidade.

Setor Marketing - marketing@topfusion.com.br

Assuntos: Gerais relacionados a marketing.